



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ  
VIROVITICA, A. Kačića Miošića 2

Poslovni broj: OU-44/2024-----

Virovitica, 20.06.2024. (dvadeseti lipanj dvijetisućdvadesetčetvrte) godine-----

Ja, javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice, A. Kačića Miošića 2, sastavila sam ovaj zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o. sa sjedištem u Virovitici (Grad Virovitica), Ulica Antuna Mihanovića 29, koje Društvo je upisano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010029048, OIB: 84154988927, a koja Skupština je održana dana 20. (dvadesetog) lipnja 2024. (dvijetisućdvadesetčetvrte) godine u Virovitici u prostorijama mehaničke radione, Virovitica, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac. Skupštinu je otvorio u 16 sati i 5 minuta.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj:3297/2024 od 11.06.2024. godine.-----

Predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor Društva gđin. Slavko Rajnović, predsjednik Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac, gđin. Zoran Stošić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, dok je član Nadzornog odbora gđa. Ema Rajnović uredno opravdala svoj izostanak, te je prisutan i prokurist gđin. Ivan Obrovac.-----

DNEVNI RED:-----

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.-----
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.-----
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----
4. Godišnja izvješća Društva:-----
  - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.;-----
  - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g.-----
  - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g.-----
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2023.g. i Izvješća konsolidacije za 2023.g.-----
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2023.g.-----
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g.-----
8. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara te ujedno i brojače

glasova u sastavu: gđin. Marijan Požežanac, gđa. Martina Rajnović Obrovac i gđin. Zoran Stošić.-----

Predsjednik Skupštine izvješćuje da je na Skupštini prisutno ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela s pravom glasa odnosno da je zastupljeno 66,48% (šezdesetšest zarez četrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva, dok je odsutno 2.614 (dvijetisućešestočetnaest) udjela s pravom glasa ili 33,52% (tridesettri zarez pedesetdva posto) temeljnog kapitala Društva, što daje 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova od ukupno 7.798 (sedamtisućasedamstodevedesetosam) glasova, odnosno udjela s pravom glasa, dok preostalih 1.752 (tisućusedamstopedesetdva) udjela je preuzelo samo društvo BRANA d.o.o., kao vlastite poslovne udjele, a ukupno Društvo ima 9.550 (devettisućapetstopedeset) udjela, a nominalna vrijednost svakog udjela iznosi 660,00 EUR (šestošezdeset eura).-----  
Temeljni kapital Društva iznosi 6.303.000,00 EUR (šestmilijunatristotritisuće eura).-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da ova Skupština ima kvorum i da može donositi pravovaljane odluke. Utvrđuje da je na današnjoj skupštini zastupljeno 66,48% (šezdesetšest zarez četrdesetosam posto) temeljnog kapitala Društva, što daje 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova.-----

Predsjednik Skupštine objasnio je prisutnima da će se na Skupštini glasovati javno, podizanjem glasačkih kartona sa naznačenim brojem glasova, i to na način da će se prvo glasovati "za" prijedlog odluke, potom "protiv" prijedloga odluke, a konstatirat će se i "suzdržani" glasovi, time da će svaki udjeličar, odnosno punomoćnik udjeličara podizanjem svog glasačkog kartona na kojem kartonu je ispisan ukupan broj glasova sa kojima raspolaže na ovoj Skupštini, odlučiti se za ili protiv prijedloga odluke.-----

Konstatira se da nitko od prisutnih udjeličara, a niti punomoćnika udjeličara nije imao nikakvu primjedbu na tako sačinjen popis za ovu Skupštinu, niti na utvrđen broj udjela/glasova.-----

Ad. 2. Predsjednik Skupštine čita predložen dnevni red.-----  
Otvorena je rasprava.-----  
Sudionika u raspravi nije bilo.-----  
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao prijedlog dnevnog reda na usvajanje.-----  
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----  
Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje predloženog dnevnog reda ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova.-----  
Protiv nije dan niti jedan glas, suzdržanih nije bilo.-----  
Predsjednik Skupštine utvrdio je da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen sa 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova "za".-----

Ad. 3. Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva.-----  
Sudionika u raspravi nije bilo.-----  
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na glasovanje prijedlog odluke odnosno Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----  
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----  
Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----





Za usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.

Protiv nije dan niti jedan glas.  
Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova "za" usvojila Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva.

Ad. 4. Direktor Društva čita Izvješće direktora o poslovanju društva u 2023. godini i upoznaje prisutne sa godišnjim financijskim izvješćima Društva.

4.1. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke kojom se prihvaća Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog Odluke koja glasi:"

ODLUKA

o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.

Za usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023. g. ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.

Protiv nije dan niti jedan glas.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova donijela Odluku o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.

4.2. Predsjednik Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac čita Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023. g.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje ovaj prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g., koja glasi:"

ODLUKA

o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora

o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g.

I.



Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g.-----

-----II.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.--

Za usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g. ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.-----

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g.--

4.3. Predsjednik Skupštine donosi Odluku da se Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023. godinu ne čita jer je bilo dostupno zajedno sa ostalim materijalima i pozivom članovima Društva.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao Odluku o usvajanju izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023. g. na glasovanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.--

Za usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023. g. ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.-----

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g., koja glasi:"-----

-----O D L U K A-----

-----o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji  
-----poslovanja Društva za 2023.g.-----

-----I.-----

Prihvaća se Izvješće revizorskog društva REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g.-----

-----II.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----





Ad. 5. Predsjednik Skupštine čita predložene odluke pod ovom točkom dnevnog reda koje glase:"-----

-----ODLUKA-----

-----o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g.-----

-----I.-----

Uprava Društva, sukladno propisima za 2023.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove temeljne financijske izvještaje i porezno izvješće:-----

- 1. Bilanca,-----
- 2. Račun dobiti i gubitka,-----
- 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,-----
- 4. Prijava poreza na dobit za 2023. godinu (PD),-----
- 5. GFI-POD za potrebe javne objave (FINA).-----

-----II.-----

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2023.g. sa slijedećim podacima:-----

- Ukupni prihodi 23.419.951,45 eura-----
- Ukupni rashodi 21.318.109,68 eura-----
- Dobitak prije oporezivanja 2.101.841,77 eura-----
- Porez na dobit 399.760,89 eura-----
- Dobit nakon oporezivanja 1.702.080,88 eura-----

Bilanca na dan 31. prosinca 2023.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 22.157.074,07 eura.-----

-----III.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.";-----

i-----

-----ODLUKA-----

-----o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g.-----

-----I.-----

Uprava Društva, sukladno propisima za 2023.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove konsolidirane temeljne financijske izvještaje i konsolidirano porezno izvješće:-----

- 1. Konsolidirana Bilanca,-----
- 2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,-----
- 3. Bilješke uz konsolidirana temeljna financijska izvješća,-----
- 4. GFI-POD konsolidirani za potrebe javne objave (FINA).-----

-----II.-----

Utvrđuje se konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2023.g. sa slijedećim podacima:-----

- Ukupni prihodi 23.884.584,00 eura-----
- Ukupni rashodi 22.513.645,00 eura-----
- Dobit prije oporezivanja 1.370.939,00 eura-----
- Porez na dobit 399.907,00 eura-----
- Dobit razdoblja 971.032,00 eura-----

Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2023.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 18.923.369,00 eura.-----

-----III.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.";-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.-- Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na usvajanje obje predložene Odluke pod ovom točkom dnevnog reda.-----

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.--

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano	5.184
(pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno	5.184
(pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.-----	

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g. i Odluku o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g.-----

Ad. 6. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda koja glasi:"-----

-----ODLUKA-----

-----o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2023.g.-----

-----I.-----

Prema usvojenim financijskim izvještajima utvrđuje se dobit, nakon oporezivanja, poslovne 2023.g. u svoti od 1.702.080,88 eura.-----

-----II.-----

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 1.702.080,88 eura raspoređuje se na slijedeći način:-----

- dio dobiti isplatiti će se članovima Društva kao dividenda u iznosu od 10,00 eura bruto/po udjelu (ukupno isplata 77.980,00 eura);-----
- ostatak dobiti u iznosu od 1.624.100,88 eura raspoređuje se na zadržanu dobit. -----

-----III.-----

Isplata dijela dobiti Društva iz 2023.g., sukladno točki II. ove Odluke, obaviti će se uplatom na žiro-račun, odnosno tekući račun, svakog člana Društva prema raspoloživosti likvidnih sredstava na poslovnom računu Društva.-----

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana Društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost Društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana Društva.-----





-----IV.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao Odluku o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2023.g. na glasovanje.-----

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano	5.184
(pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno	5.184
(pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.-----	

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2023.g.-----

Ad. 7. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g. koja glasi:"-----

-----I.-----

Za revizora Društva u 2024.g. određuje se trgovačko društvo REVIZOR PLUS d.o.o., Virovitica.-----

-----II.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Drugih prijedloga nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g. na glasovanje.-----

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno glasovalo je ukupno 5.184 (pettisućastoosamdesetčetiri) udjela što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano	5.184
(pettisućastoosamdesetčetiri) glasova, odnosno	5.184
(pettisućastoosamdesetčetiri) udjela.-----	

Protiv nije dan niti jedan glas.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g.-----

Ad. 8. Različito. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo nikakvih prijedloga, a niti pitanja, te samim time niti rasprave.-----

Time je dnevni red iscrpljen.-----

Predsjednik Skupštine zaključuje Skupštinu u 16 sati i 30 minuta.-----



Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 3. u svezi tbr. 10. u iznosu od 265,45 EUR.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.25. PPJT u iznosu od 265,45 EUR + PDV 25%, i čl. 38. PPJT 21,24 EUR + PDV 25%.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- Odluka Uprave o sazivu Skupštine,-----
- Popis sudionika za Skupštinu Društva,-----
- Izvješće direktora o poslovanju u 2023. godini,-----
- Odluka: ad. 3., ad. 4.1., ad. 4.2., ad. 4.3., ad. 5., ad. 6. i ad. 7., usvojene na Skupštini i potpisane po Predsjedniku Skupštine.-----

JAVNI BILJEŽNIK:  
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ





Urbroj : 3297/2024  
Virovitica, dana 11.06.2024.g.

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA**  
**- SVIMA -**

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023 i 130/2023) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, listopad 2023.g.), Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva

**SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29 (u daljnjem tekstu: Društvo), **20.06.2024.godine** (četvrtak) s početkom u **16<sup>00</sup> sati** u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red :

**I.**

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.
4. Godišnja izvješća Društva :
  - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.;
  - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g.;
  - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2023.g. i Izvješća konsolidacije za 2023.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2023.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g.
8. Različito.

**II.**

Pravo sudjelovanja na sjednici Skupštine Društva imaju svi članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Na sjednicu je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

**III.**

Svi materijali za sjednicu Skupštine Društva objavljeni su i javno su dostupni na Internet stranici [www.brana.hr](http://www.brana.hr).


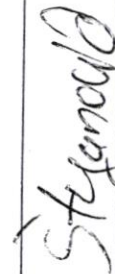
UPRAVA BRANA d.o.o.  
Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.

**BRANA**  
6  
Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

DNA :




1. Članovima Društva – SVIMA,
2. Uprava – direktor BRANA d.o.o.,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva – ovdje.

EVIDENCIJA PRISUSTVA NA SJEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽANE DANA 20.06.2024.g.


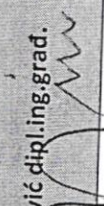
Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Broj udjela	Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Postotak glasačkog prava (%)	Potpis
1		3	4	5	6	7	8
1.	Zvonko Gojević-Zrnić	25842249240	Gradina, Matije Gupca 102	33	0,35%	0,42%	
2.	Ivan Gradinjanin	43764113774	Virovitica, Kralja Zvonimira 55	33	0,35%	0,42%	
3.	Zoran Novković	59057697276	Gradina, Trg hrvatskih branitelja 16	1	0,01%	0,01%	
4.	Marijan Požežanac	16658248292	Virovitica, Pavla Radića 52	33	0,35%	0,42%	
5.	Dragutin Talian	90064652764	Suhopolje, Kralja Tomislava 134	33	0,35%	0,42%	
6.	Miroslav Vidak	27160328427	Rezovac, Lanište 45	33	0,35%	0,42%	
7.	Dario Pinter	85050430404	Canada, Alberta, T3E7T7, Calgary, 303-3810 43TH Street SW	32	0,34%	0,41%	
8.	Ivan Horvat	85132400634	Virovitica, K.Š.Đalskog 17	33	0,35%	0,42%	
9.	Krešimir Štefanović	45717723667	Virovitica, Pejačevićeva 28	32	0,34%	0,41%	





Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Broj udjela	Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Postotak glasačkog prava (%)	Potpis
10.	Suzana Karničnik	78323558673	Virovitica, Trh dr. Ante Starčevića 2	32	0,34%	0,41%	
11.	Tomislav Rajnović	91526777626	Zagreb, Davora Zbiljskog 18	44	0,46%	0,56%	
12.	Nenad Kovačević	03031262420	Gaćište, Gaćište 78	33	0,35%	0,42%	
13.	Zvonko Šantić	41138472871	Virovitica, Ivana Mažuranića 11	1561	16,35%	20,02%	
14.	Ivanka Meštrović	62621160708	Antuna Augustinčića 66	561	5,87%	7,19%	
15.	Slavko Rajnović	92570845467	Ivana Mažuranića 45	4301	45,04%	55,16%	
16.	Nada Ponjević	21547648711	Novaki, Braće Radića 14	11	0,12%	0,14%	
17.	Dejan Ponjević	96116183935	Novaki, Braće Radića 14	11	0,12%	0,14%	
18.	Damir Ponjević	05321752424	Španat, Španat 68	11	0,12%	0,14%	
19.	Ivan Obrovac	04118616069	Virovitica, Junjia Palmotića 14	100 ✓	1,05%	1,28%	
20.	Vanja Barčanac	71164537546	Virovitica, Pejačevićeva 3	100 ✓	1,05%	1,28%	



Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Broj udjela	Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Postotak glasačkog prava (%)	Potpis
21.	Rozalija Barnaki	88125873059	Virovitica, Andrije Hebranga 17	32	0,34%	0,41%	
22.	Martina Rajnović Obrovac	93226171933	Virovitica, Junija Palmotića 14	574 ✓	6,01%	7,36%	
23.	Ema Rajnović	47450680194	Ivana Mažuranića 45	164	1,72%	2,10%	
	<b>UKUPNO</b>			<b>7798</b>	<b>81,65%</b>	<b>100%</b>	
24.	BRANA d.o.o.	84154988927	Virovitica, A. Mihanovića 29	1752 vlastiti udjeli	18,35%		
				UKUPNI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA		BRANA d.o.o.	
				UKUPAN BROJ POSLOVNIH UDJELA		Direktor: Slavko Rajnović dipl.ing.grad.	
				6.303.000,00 eura			
				9550			

Prisutno 5184 udjela = 66,48%  
 odsutno 2614 udjela = 33,52%  
 7798

**BRANA**  
 Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrogradivinskih objekata  
 Opatovci, Vukovarska 11






Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2024.g., donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva**

I.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

**SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 3297-1/2024  
U Virovitici, dana 20.06.2024.g.

**BRANA**  
Društvo za projektiranje, izgradnju i  
održavanje inženjerskih objekata  
Virovitica d.o.o. VIROVITICA

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**  
Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.





## IZVJEŠĆE DIREKTORA O POSLOVANJU U 2023. GODINI

Tijekom 2023. godine ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu **23.419.951 EUR** što predstavlja smanjenje od 14% u odnosu na prethodnu 2022. godinu kada je ostvareno **27.189.054 EUR**.

Prihodi od prodaje u iznosu **20.263.822,92 EUR** se sastoje od prodaje usluga, prodaje materijala, svježeg voća i povrća, prodaje električne energije, najma poslovnih i turističkih objekata i najma opreme.

U djelatnosti građevinarstva ostvaren je prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 12.658.636,43 EUR. Najznačajniji prihodi ostvareni su iz radova za:

Hrvatske vode (Programi A02 i A03)

Virkom d.o.o. (Aglomeracija Pitomača)

Vodne usluge d.o.o. Bjelovar (Aglomeracija Bjelovar)

Radnik d.d. Križevci (Aglomeracija Koprivnica)

Komunalije d.o.o. Đurđevac (Aglomeracija Đurđevac)

U djelatnosti poljoprivrede i trgovine voćem i povrćem ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 7.138.357,52 EUR, a najznačajniji kupci su:

Spar Hrvatska d.o.o.

Plodine d.o.o.

Eurospin eko d.o.o. Slovenija

Eurospin Hrvatska d.o.o.

Kaufland Hrvatska k.d.

U energetskom sektoru ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 416.564,77 EUR, a u sektoru ostalih poslova i vlastitih investicija ostvaren je prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 50.264,19 EUR

Ostali poslovni prihodi u iznosu **3.130.319,33 EUR** se sastoje od prodaje dugotrajne imovine, ukidanja rezerviranja, refundacije šteta te sufinanciranja i poticaja. Bitno za napomenuti u ostalim poslovnim prihodima je prodaja 9 vila u Puli.

Financijski prihodi u iznosu **25.809,20 EUR** odnose se na prihode od kamata i tečajnih razlika.

Ostvareni su **ukupni rashodi** u iznosu **21.318.109,68 EUR**, a sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova i rezerviranja.

**Neto dobit** nakon oporezivanja iznosi **1.702.080,88 EUR**.





**BRANA** d.o.o.  
VIROVITICA



BRANA d.o.o.  
Antuna Mihanovića 29, 33000 Virovitica  
Tel. +385 33 726 422 Fax. +385 33 721 455  
www.brana.hr  
OIB: 64154988927

Tijekom 2023. godine prosječno je radilo 160 djelatnik. Na 31.12.2022. ukupno je bilo zaposleno 169 djelatnika, od čega na neodređeno 126 djelatnika, a na određeno 43 djelatnika.

Uz redovite isplate plaća, isplatili smo regres i božićnicu te darove djeci.

Investirali smo u kupovinu dugotrajne imovine u iznosu **911.816,40 EUR**.

Iako je ostvarena značajna dobit u 2023. godini, ista nije rezultat redovne poslovne aktivnosti već ranije spomenute prodaje dugotrajne imovine (vile u Puli). Prihod od prodaje vila je usmjeren na zatvaranje kredita kako bi se rasteretilo poslovanje i kreditna opterećenost.

U 2023. završeni su veliki projekti (Aglomeracija Pitomača, Aglomeracija Bjelovar) te krećemo na nove poslove gdje ima dosta poteškoća (problemi sa projektnom dokumentacijom, kratki rokovi izvođenja i sl.) te je pred nama i dalje izazovno razdoblje.

U Virovitici, 10.06.2024.

Direktor:  
Slavko Rajnović  
**BRANA**  
Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2024.g., donijela je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.**

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

**SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

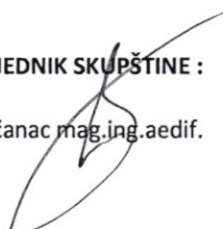
Urbroj : 3297-2/2024

U Virovitici, dana 20.06.2024.g.

**BRANA**  
Društvo za projektiranje, izgradnju i  
održavanje hidrograđevinskih objekata  
d.o.o. VIROVITICA

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.







Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.06.2024.g., donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g.**

#### **I.**

Prihvaća se Izvješće revizorskog društva REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

### **SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 3297-4/2024

U Virovitici, dana 20.06.2024.g.

**BRANA**  
Društvo za projektiranje, izgradnju i  
održavanje hidrograđevinskih objekata  
Virovitica

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.





Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) i članka 20. Društenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o., donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2024.g.

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g.**

**I.**

Uprava Društva, sukladno propisima za 2023.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove temeljne financijske izvještaje i porezno izvješće:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Prijava poreza na dobit za 2023. godinu (PD),
- GFI-POD za potrebe javne objave (FINA).

**II.**

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2023.g. sa slijedećim podacima:

• Ukupni prihodi	23.419.951,45 eura
• Ukupni rashodi	21.318.109,68 eura
• Dobitak prije oporezivanja	2.101.841,77 eura
• Porez na dobit	399.760,89 eura
• Dobit nakon oporezivanja	1.702.080,88 eura

Bilanca na dan 31. prosinca 2023.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 22.157.074,07 eura.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

**SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 3297-5/2024

U Virovitici, dana 20.06.2024.g.

**BRANA** 6  
Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata  
Virovitica, K. P. VIROVITICA

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2024.g.

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2023.g.**

**I.**

Uprava Društva, sukladno propisima za 2023.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove konsolidirane temeljne financijske izvještaje i konsolidirano porezno izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz konsolidirana temeljna financijska izvješća,
4. GFI-POD konsolidirani za potrebe javne objave (FINA).

**II.**

Utvrđuje se konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2023.g. sa slijedećim podacima:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| • Ukupni prihodi           | 23.884.584,00 eura |
| • Ukupni rashodi           | 22.513.645,00 eura |
| • Dobit prije oporezivanja | 1.370.939,00 eura  |
| • Porez na dobit           | 399.907,00 eura    |
| • Dobit razdoblja          | 971.032,00 eura    |

Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2023.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 18.923.369,00 eura.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

**SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 3297-6/2024

U Virovitici, dana 20.06.2023.g.

**BRANA**  
Društvo za projektiranje, izgradnju i  
održavanje hidrograđevinskih objekata  
Virovitica, M. B. VIROVITICA

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.





Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2024.g.

**ODLUKU**  
**o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2023.g.**

**I.**

Prema usvojenim financijskim izvještajima utvrđuje se dobit, nakon oporezivanja, poslovne 2023.g. u svoti od 1.702.080,88 eura.

**II.**

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 1.702.080,88 eura raspoređuje se za na sljedeći način:

- dio dobiti isplatiti će se članovima Društva kao dividenda u iznosu od 10,00 eura bruto/po udjelu (ukupno isplata 77.980,00 eura);
- ostatak dobiti u iznosu od 1.624.100,88 eura raspoređuje se na zadržanu dobit.

**III.**

Isplata dijela dobiti Društva iz 2023.g., sukladno točki II. ove Odluke, obaviti će se uplatom na žiro-račun, odnosno tekući račun, svakog člana Društva prema raspoloživosti likvidnih sredstava na poslovnom računu Društva. Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana Društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost Društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana Društva.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

**SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 3297-7/2024

U Virovitici, dana 20.06.2024.g.

**BRANA** <sup>6</sup>  
Društvo za projektiranje, izgradnju i  
održavanje hidrograđevinskih objekata  
Adrićeva ul. 20, Virovitica

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 41. Zakona o reviziji (NN 127/17 i 27/24) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 20.06.2024.g.

**ODLUKU**  
**o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g.**

I.

Za revizora Društva u 2024.g. određuje se trgovačko društvo REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

**SKUPŠTINA**

**BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 3297-8/2024  
U Virovitici, dana 20.06.2024.g.

**BRANA**<sup>6</sup>  
Društvo za projektiranje, izgradnju i  
održavanje hidrograđevinskih objekata  
IZROČENO: 20. 06. 2024. VIROVITICA

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :**

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

1. REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.



